

**UCHWAŁA Nr XV/75/16
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 10 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1)) uchwała się , co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2016 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1664, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]x[1.2]													
Wykonanie 2013	19 597 014,30	18 548 841,55	3 364 610,00	125 201,62	6 305 203,25	3 627 486,00	3 534 608,95	1 048 172,75	110 000,65	938 172,10				
Wykonanie 2014	20 540 918,27	20 171 834,13	4 044 608,00	99 115,26	6 903 417,39	3 617 977,00	3 489 101,59	369 084,14	12 602,74	356 481,40				
Plan 3 kw. 2015	21 208 546,85	20 776 565,85	4 467 303,00	150 000,00	7 579 707,00	3 739 366,00	3 294 819,85	431 981,00	250 000,00	181 981,00				
Wykonanie 2015	21 040 072,33	20 890 725,96	4 506 125,00	144 388,20	8 568 337,00	3 739 366,00	3 589 004,12	149 346,37	12 826,12	136 520,25				
2016	a	24 337 336,22	4 681 154,00	240 000,00	8 995 381,00	3 780 578,00	6 317 797,22	99 300,00	40 000,00	59 300,00				
	b	3 822 541,22	18 404,00	90 000,00	121 081,00	-108 908,00	3 691 448,22	59 300,00	0,00	59 300,00				
	c	20 514 095,00	4 662 750,00	150 000,00	8 874 300,00	3 889 486,00	2 626 349,00	40 000,00	40 000,00	0,00				
2017	a	21 143 800,00	4 795 000,00	253 600,00	8 300 050,00	3 954 550,00	3 045 270,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	21 143 800,00	4 795 000,00	253 600,00	8 300 050,00	3 954 550,00	3 045 270,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2018	a	21 633 870,00	4 829 900,00	266 300,00	8 350 200,00	3 959 700,00	3 086 170,00	138 000,00	138 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	21 633 870,00	4 829 900,00	266 300,00	8 350 200,00	3 959 700,00	3 086 170,00	138 000,00	138 000,00	0,00				
2019	a	22 402 325,00	4 866 600,00	279 600,00	8 497 200,00	4 015 200,00	3 138 300,00	145 000,00	145 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	22 402 325,00	4 866 600,00	279 600,00	8 497 200,00	4 015 200,00	3 138 300,00	145 000,00	145 000,00	0,00				
2020	a	23 041 700,00	4 904 900,00	293 600,00	8 647 110,00	4 081 050,00	3 231 670,00	150 200,00	150 200,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	23 041 700,00	4 904 900,00	293 600,00	8 647 110,00	4 081 050,00	3 231 670,00	150 200,00	150 200,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2021	a	23 298 400,00	23 143 400,00	4 994 900,00	302 400,00	8 723 580,00	6 000 000,00	3 263 310,00	155 000,00	155 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 298 400,00	23 143 400,00	4 994 900,00	302 400,00	8 723 580,00	6 000 000,00	3 263 310,00	155 000,00	155 000,00		
2022	a	23 710 900,00	23 545 900,00	5 086 800,00	311 500,00	8 878 000,00	6 150 000,00	3 295 950,00	165 000,00	165 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23 710 900,00	23 545 900,00	5 086 800,00	311 500,00	8 878 000,00	6 150 000,00	3 295 950,00	165 000,00	165 000,00		
2023	a	24 143 600,00	23 968 600,00	5 180 700,00	314 500,00	9 035 600,00	6 300 000,00	3 328 900,00	175 000,00	175 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 143 600,00	23 968 600,00	5 180 700,00	314 500,00	9 035 600,00	6 300 000,00	3 328 900,00	175 000,00	175 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydadki na obsługę długu	w tym:			Wydadki majątkowe
			2.1	w tym:				2.1.3.1	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu mowa w art. 243 ustawy, w którym po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1}+{2.2}										
Wykonanie 2013	16 989 189,25	14 974 805,66	0,00	0,00	0,00	360 076,02	360 076,02	0,00	0,00	2 014 383,59	
Wykonanie 2014	19 985 464,20	16 019 700,61	0,00	0,00	0,00	264 837,40	264 837,40	0,00	0,00	3 965 763,59	
Plan 3 kw. 2015	22 116 045,24	17 019 922,61	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 096 122,63	
Wykonanie 2015	18 709 936,33	16 748 562,99	0,00	0,00	0,00	168 307,26	168 307,26	0,00	0,00	1 961 373,34	
a	26 641 636,22	20 310 819,67	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 330 816,55	
b	4 422 541,22	4 027 462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 078,99	
c	22 219 095,00	16 283 357,44	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 935 737,56	
a	19 748 800,00	16 455 280,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 293 520,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19 748 800,00	16 455 280,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 293 520,00	
a	20 238 870,00	16 907 250,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 331 620,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 238 870,00	16 907 250,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 331 620,00	
a	21 326 325,00	17 265 700,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 060 625,00	
b	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	
c	21 067 325,00	17 265 700,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	259 000,00	
a	22 655 700,00	17 715 700,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 801 625,00	
b	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	
c	22 396 700,00	17 715 700,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	259 000,00	
a	22 997 400,00	18 065 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 681 000,00	
b	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	
c	22 738 400,00	18 065 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 931 600,00	
a	23 409 900,00	18 425 800,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	259 000,00	
b	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	
c	23 150 900,00	18 425 800,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 725 100,00	
a	23 842 600,00	18 796 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 046 600,00	
b	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	
c	23 583 600,00	18 796 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 787 600,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				3	4.1	4.1.1	4.2			4.2.1
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+								
Wykonanie 2013	2 607 825,05	186 719,27	0,00	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	555 454,07	1 599 544,32	0,00	0,00	1 599 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-907 498,39	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	2 498,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 330 136,00	859 998,39	0,00	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-2 205 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	500 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00
b	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	500 000,00	-1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
c	-1 705 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00
a	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2013	7 335 000,00	0,00	3 574 035,89	
Wykonanie 2014	6 040 000,00	0,00	4 152 133,52	
Plan 3 kw. 2015	6 087 500,00	0,00	3 756 643,24	
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 142 162,97	
2016	a	5 155 000,00	4 026 516,55	5 821 516,55
	b	-1 295 000,00	-164 221,01	1 630 778,99
	c	6 450 000,00	4 190 737,56	4 190 737,56
2017	a	3 760 000,00	4 588 520,00	4 588 520,00
	b	-1 295 000,00	0,00	0,00
	c	5 055 000,00	4 588 520,00	4 588 520,00
2018	a	2 365 000,00	4 588 620,00	4 588 620,00
	b	-1 295 000,00	0,00	0,00
	c	3 660 000,00	4 588 620,00	4 588 620,00
2019	a	1 289 000,00	4 991 625,00	4 991 625,00
	b	-1 036 000,00	0,00	0,00
	c	2 325 000,00	4 991 625,00	4 991 625,00
2020	a	903 000,00	5 175 800,00	5 175 800,00
	b	-777 000,00	0,00	0,00
	c	1 680 000,00	5 175 800,00	5 175 800,00
2021	a	602 000,00	5 077 600,00	5 077 600,00
	b	-518 000,00	0,00	0,00
	c	1 120 000,00	5 077 600,00	5 077 600,00
2022	a	301 000,00	5 120 100,00	5 120 100,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	5 120 100,00	5 120 100,00
2023	a	0,00	5 172 600,00	5 172 600,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 172 600,00	5 172 600,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20)$	$(0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20)$	$(0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20)$	$(0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20)$	$(0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20)$	$(0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3) + (2.1.1.20)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.7]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	18,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	20,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	18,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	19,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	6,32%	0,00	6,32%	16,64%	19,32%	19,61%	19,61%	19,61%	TAK	TAK
	b	-1,21%	-1,21%	0,00	-3,98%	0,00%	0,61%	0,61%	0,61%	TAK	TAK
	c	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	20,62%	19,32%	19,00%	19,00%	TAK	TAK
2017	a	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	22,17%	18,60%	18,89%	18,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,33%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	c	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	22,17%	18,60%	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2018	a	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	21,85%	19,93%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,33%	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	c	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	21,85%	19,93%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2019	a	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	22,93%	20,56%	20,23%	20,23%	TAK	TAK
	b	-1,16%	-1,16%	0,00	-1,16%	0,00%	-1,33%	-1,33%	-1,33%	NIE	NIE
	c	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	22,93%	20,56%	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2020	a	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	23,11%	22,32%	22,32%	22,32%	TAK	TAK
	b	-1,13%	-1,13%	0,00	-1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	23,11%	22,32%	22,32%	22,32%	TAK	TAK
2021	a	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	22,46%	22,63%	22,63%	22,63%	TAK	TAK
	b	-1,11%	-1,11%	0,00	-1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	22,46%	22,63%	22,63%	22,63%	TAK	TAK
2022	a	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	22,29%	22,83%	22,83%	22,83%	TAK	TAK
	b	-1,09%	-1,09%	0,00	-1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	22,29%	22,83%	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2023	a	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	22,15%	22,62%	22,62%	22,62%	TAK	TAK
	b	-1,07%	-1,07%	0,00	-1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	22,15%	22,62%	22,62%	22,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	6 044 666,73	2 192 840,28	1 006 344,26	160 000,00	846 344,26	1 389 149,28	1 199 087,00	6 344,28
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	6 240 972,00	2 343 242,00	1 311 936,91	160 000,00	1 151 936,91	1 491 836,75	3 051 596,25	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	6 540 087,00	2 469 754,00	2 676 825,74	0,00	2 676 825,74	2 596 825,74	2 499 296,89	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 522 040,55	2 550 754,00	1 097 265,74	0,00	1 097 265,74	1 301 265,74	2 342 687,94	0,00
a	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00	4 368 900,00	200 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00	4 368 900,00	200 000,00	0,00
a	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00
a	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	810 000,00	0,00	810 000,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	6 849 900,00	2 577 850,00	810 000,00	0,00	810 000,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00
a	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00
b	-259 000,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	7 055 500,00	2 655 100,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00
a	386 000,00	386 000,00	386 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 320 000,00	0,00
b	-259 000,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	645 000,00	645 000,00	645 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 320 000,00	0,00
a	301 000,00	301 000,00	301 000,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	2 460 500,00	0,00
b	-259 000,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	560 000,00	560 000,00	560 000,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	2 460 500,00	0,00
a	301 000,00	301 000,00	301 000,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 475 100,00	2 050 000,00	0,00
b	-259 000,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	560 000,00	560 000,00	560 000,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 475 100,00	2 050 000,00	0,00
a	301 000,00	301 000,00	301 000,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 307 100,00	2 280 500,00	0,00
b	-259 000,00	-259 000,00	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	560 000,00	560 000,00	560 000,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 307 100,00	2 280 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	202 945,87	202 945,87		202 945,87	820 035,00	820 035,00	820 035,00		220 000,00	220 000,00		220 000,00
Wykonanie 2014	226 191,13	226 191,16		226 191,16	459 853,13	459 853,13	459 853,13		245 872,20	245 872,20		245 872,20
Plan 3 kw. 2015	6 460,00	6 460,00		6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00		6 460,00	6 460,00		6 460,00
Wykonanie 2015	6 460,00	6 460,00		6 460,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00		6 460,00	6 460,00		6 460,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie									
Formuła									
Wykonanie 2013	303 314,28	303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	68 357,73	68 357,73	68 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	15 725,74	15 725,74	15 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	16 165,74	16 165,74	16 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							14.4
Wykonanie 2013	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWOTNICZĄCY
Rady Miejskiej
Eugeniusz Okrzejski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2						
Lp															
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	19 597 014,30	18 548 841,55	3 364 610,00	125 201,62	6 305 203,25	4 519 792,28	3 627 486,00	3 534 608,95	1 048 172,75	110 000,65	938 172,10				
Wykonanie 2014	20 540 918,27	20 171 834,13	4 044 608,00	99 115,26	6 903 417,39	5 687 083,68	3 617 977,00	3 469 101,59	369 084,14	12 602,74	356 481,40				
Plan 3 kw. 2015	21 208 546,85	20 776 565,85	4 467 303,00	150 000,00	7 579 707,00	5 840 000,00	3 739 366,00	3 294 819,85	431 981,00	250 000,00	181 981,00				
Wykonanie 2015	21 040 072,33	20 890 725,96	4 506 125,00	144 388,20	8 588 337,00	5 773 846,90	3 739 366,00	3 589 004,12	149 346,37	12 826,12	136 520,25				
2016	24 436 636,22	24 337 336,22	4 681 154,00	240 000,00	8 985 381,00	6 225 000,00	3 780 578,00	6 317 797,22	99 300,00	40 000,00	59 300,00				
2017	21 143 800,00	21 043 800,00	4 795 000,00	253 600,00	8 300 050,00	5 800 000,00	3 954 550,00	3 045 270,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2018	21 633 870,00	21 495 870,00	4 829 900,00	266 300,00	8 350 200,00	5 880 000,00	3 959 700,00	3 086 170,00	138 000,00	138 000,00	0,00				
2019	22 402 325,00	22 257 325,00	4 866 600,00	279 600,00	8 497 200,00	5 930 000,00	4 015 200,00	3 138 300,00	145 000,00	145 000,00	0,00				
2020	23 041 700,00	22 891 500,00	4 904 900,00	293 600,00	8 647 110,00	5 980 000,00	4 081 050,00	3 231 670,00	150 200,00	150 200,00	0,00				
2021	23 298 400,00	23 143 400,00	4 994 900,00	302 400,00	8 723 580,00	6 000 000,00	4 150 000,00	3 263 310,00	155 000,00	155 000,00	0,00				
2022	23 710 900,00	23 545 900,00	5 086 800,00	311 500,00	8 878 000,00	6 150 000,00	4 220 000,00	3 295 950,00	165 000,00	165 000,00	0,00				
2023	24 143 600,00	23 968 600,00	5 180 700,00	314 500,00	9 035 600,00	6 300 000,00	4 280 000,00	3 328 900,00	175 000,00	175 000,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:									
		Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydatkii majątkowe
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2013	16 989 189,25	14 974 805,66	0,00	0,00	0,00	360 076,02	360 076,02	0,00	0,00	2 014 383,59	
Wykonanie 2014	19 985 464,20	16 019 700,61	0,00	0,00	0,00	264 837,40	264 837,40	0,00	0,00	3 965 763,59	
Plan 3 kw. 2015	22 116 045,24	17 019 922,61	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 096 122,63	
Wykonanie 2015	18 709 936,33	16 748 562,99	0,00	0,00	0,00	168 307,26	168 307,26	0,00	0,00	1 961 373,34	
2016	26 641 636,22	20 310 819,67	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 330 816,55	
2017	19 748 800,00	16 455 280,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 293 520,00	
2018	20 238 870,00	16 907 250,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 331 620,00	
2019	21 326 325,00	17 265 700,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 060 625,00	
2020	22 655 700,00	17 715 700,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00	
2021	22 997 400,00	18 065 800,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 931 600,00	
2022	23 409 900,00	18 425 800,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 984 100,00	
2023	23 842 600,00	18 796 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 046 600,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2013	2 607 825,05	186 719,27	0,00	186 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	555 454,07	1 599 544,32	0,00	1 599 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-907 498,39	859 998,39	0,00	859 998,39	2 498,39	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 330 138,00	859 998,39	0,00	859 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-2 205 000,00	3 500 000,00	0,00	1 795 000,00	500 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	
2017	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] +					
Wykonanie 2013	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2013	7 335 000,00	0,00	3 574 035,89	
Wykonanie 2014	6 040 000,00	0,00	4 152 133,52	
Plan 3 kw. 2015	6 087 500,00	0,00	3 756 643,24	
Wykonanie 2015	4 745 000,00	0,00	4 142 162,97	
2016	5 155 000,00	0,00	4 026 516,55	
2017	3 760 000,00	0,00	4 588 520,00	
2018	2 365 000,00	0,00	4 588 620,00	
2019	1 289 000,00	0,00	4 991 625,00	
2020	903 000,00	0,00	5 175 800,00	
2021	602 000,00	0,00	5 077 600,00	
2022	301 000,00	0,00	5 120 100,00	
2023	0,00	0,00	5 172 600,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą współpracy z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz promienionych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5)}{(1)}$	$\frac{(1) \cdot (1 - (15.1) + (17.2.1)) - (2.1) - (2.2) - (12.2) - (14.1) - (14.2)}{(1)}$	$\frac{(1) \cdot (1 - (15.1) + (17.2.1)) - (2.1) - (2.2) - (12.2) - (14.1) - (14.2)}{(1)}$	$\frac{(1) \cdot (1 - (15.1) + (17.2.1)) - (2.1) - (2.2) - (12.2) - (14.1) - (14.2)}{(1)}$	$\frac{(1) \cdot (1 - (15.1) + (17.2.1)) - (2.1) - (2.2) - (12.2) - (14.1) - (14.2)}{(1)}$
Wykonanie 2013	7,94%	7,94%	0,00	18,80%	0,00%	0,00%	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,59%	7,59%	0,00	20,28%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,95%	6,95%	0,00	18,89%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	19,75%	0,00%	0,00%	TAK
2016	6,32%	6,32%	0,00	16,64%	19,32%	19,61%	TAK
2017	7,92%	7,92%	0,00	22,17%	18,60%	18,89%	TAK
2018	7,60%	7,60%	0,00	21,85%	19,23%	19,52%	TAK
2019	5,83%	5,83%	0,00	22,93%	20,22%	20,22%	TAK
2020	2,41%	2,41%	0,00	23,11%	22,32%	22,32%	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	22,46%	22,63%	22,63%	TAK
2022	1,59%	1,59%	0,00	22,29%	22,83%	22,83%	TAK
2023	1,35%	1,35%	0,00	22,15%	22,62%	22,62%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 044 666,73	2 192 840,28	1 006 344,26	160 000,00	846 344,26	1 389 149,28	1 199 087,00	6 344,28	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 240 972,00	2 343 242,00	1 311 936,91	160 000,00	1 151 936,91	1 491 836,75	3 051 596,25	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 540 087,00	2 469 754,00	2 676 825,74	0,00	2 676 825,74	2 596 825,74	2 499 296,89	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 522 040,55	2 550 754,00	1 097 265,74	0,00	1 097 265,74	1 301 265,74	2 342 687,94	0,00	
2016	0,00	0,00	6 520 000,00	2 477 800,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00	4 368 900,00	200 000,00	0,00	
2017	1 395 000,00	1 395 000,00	6 650 100,00	2 527 300,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	833 000,00	1 900 520,00	0,00	
2018	1 395 000,00	1 395 000,00	6 849 900,00	2 577 860,00	810 000,00	0,00	810 000,00	1 350 750,00	1 670 870,00	0,00	
2019	1 076 000,00	1 076 000,00	7 055 500,00	2 665 100,00	0,00	0,00	0,00	1 257 180,00	2 391 945,00	0,00	
2020	386 000,00	386 000,00	7 267 100,00	2 700 200,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 320 000,00	0,00	
2021	301 000,00	301 000,00	7 485 100,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	2 460 500,00	0,00	
2022	301 000,00	301 000,00	7 634 800,00	2 809 300,00	0,00	0,00	0,00	2 475 100,00	2 050 000,00	0,00	
2023	301 000,00	301 000,00	7 863 800,00	2 865 400,00	0,00	0,00	0,00	2 307 100,00	2 280 500,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Wykonanie 2013	202 945,87	202 945,87	202 945,87	0,00	820 035,00	820 035,00	820 035,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Wykonanie 2014	226 191,13	226 191,16	226 191,16	0,00	459 853,13	459 853,13	459 853,13	245 872,20	245 872,20	245 872,20
Plan 3 kw. 2015	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00
Wykonanie 2015	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	11 981,00	11 981,00	11 981,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydajki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła											
Wykonanie 2013	303 314,28		303 314,28	303 314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	68 357,73		68 357,73	68 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	15 725,74		15 725,74	15 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	16 165,74		16 165,74	16 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu hi i przeksztalceniach	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Oszeński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez Radę Gminy, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz na ocenę zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów przygotowana została na lata 2016-2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Ostatnia potencjalna spłata już zaciągniętych kredytów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia przypada w roku 2023.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2015 r.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące / art.242 ustawy o finansach publicznych/. Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o średnio 2 %. Utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatkach gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2017-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych oraz brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Do prognozy na lata 2017-2023 przyjęto co następuje :

- poziom inflacji / mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych/ w badanym okresie ;
- realne przesłanki wpływu dochodów / zwiększono dochody z podatku od nieruchomości od nowo powstających podmiotów gospodarczych np. CEDROB na terenie naszej gminy/.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Przyjęto realne do uzyskania dochody, bez środków unijnych. Założono w roku 2017 wzrost dochodów bieżących o 3,4 %, w roku 2018 średnio o 2,1% , w roku 2019 średnio o 3,5% , w roku 2020 średnio o 2,8 %, w roku 2021 średnio o 1,1 % i w latach 2022 - 2023 średnio o 1,7 %.

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2016 tylko dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 40.000,00 zł wynikająco z zaplanowanych do sprzedaży gruntów (dz. nr 173/1 w

Ujazdówku), w roku 2017 zaplanowano 100.000,00 zł (dz. nr 178/1 w Ujazdówku, dz. nr 103/6 w Kargoszynie), w roku 2018 zaplanowano 138.000,00 zł (dz. nr 52/3, 52/4, 52/7, 52/8 w Chruszczewie i dz. nr 126, 99 w Kanigówku), w roku 2019 zaplanowano 145.000,00 zł (dz. nr 103/5, 103/8, 102/30, 102/31 w Kargoszynie), w roku 2020 zaplanowano 150.200,00 zł (dz. nr 84, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5 w Ujazdówku), w roku 2021 zaplanowano 155.000,00 zł (dz. nr 182 i 184 w Ujazdowie), w roku 2022 zaplanowano 165.000,00 zł (dz. nr 44/2 i 44/1 w Gumowie oraz dz. nr 83/4 w Niechodzinie), w roku 2023 zaplanowano 175.000,00 zł (dz. nr 179/1 i 178/3 w Mieszkach Rózkach.

Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w roku 2016 przyjęto w oparciu o projekt budżetu. Natomiast w roku 2017 wzrost o 1% a w latach 2018-2023 założono coroczny wzrost wydatków bieżących o 2 %. Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF (limit wydatków z przedsięwzięć określono do 2018 roku) oraz zadania jednoroczne.

Obsługa długu publicznego

Do 2023 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2016. Na koniec 2015 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 4.745.000,00 zł , co stanowi 22,09 % przewidywanego wykonania dochodów w 2015 r. Na rok 2016 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2017-2023. Planowany wskaźnik zadłużenia w 2016 r. to 31,44 % i będzie zmniejszał się wraz ze spłatami w kolejnych latach. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2016 roku 7,53 %.

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Ciechanów w WFP w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczany wskaźnik spłaty.

Wydatki inwestycyjne

W roku 2016 wydatki inwestycyjne przyjęto w oparciu o środki własne gminy w kwocie 2.835.000,00 zł i kredyty w wysokości 1.705.000,00 zł.

W wykazie Przedsięwzięć są zadania inwestycyjne kontynuowane :

- pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo" o łącznych nakładach 1.836.000,00 zł w tym na 2016 r.- 1.800.000,00 zł, w tym kredyt - 1.205.000,00 zł;
- pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o łącznych nakładach 4.000.000,00 zł w tym na 2016 r. - 950.000,00 zł.;
- pn." Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice" o łącznych nakładach 780.000,00 zł w tym na 2016 r.- 600.000,00 zł;
- pn. "Budowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn" o łącznych nakładach 2.440.000,00 zł, w tym na 2016 rok - 1.000.000,00 zł, w tym kredyt 500.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka" o łącznych nakładach 500.000,00 zł, w tym na 2016 rok - 30.000,00 zł;
- pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo" o łącznych nakładach 800.000,00 zł, w tym na 2016 rok - 30.000,00 zł;
- pn. "Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prządzewo" o łącznych nakładach 144.500,00 zł, w tym na 2016 rok - 130.000,00 zł.

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2016-2023 .

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono 10 zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. (2 uchwały Rady Gminy i 8 zarządzeń Wójta Gminy).

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a/ Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2016 o łączną kwotę 3.922.541,22 zł

w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.863.241,22 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 59.300,00 zł z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono dochody o kwotę 7.004.351,22 zł i zmniejszono o kwotę 3.276.411,00 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa;
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono dochody o kwotę 437.509,00 zł i zmniejszono o kwotę 242.908,00 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 59.300,00 zł (wprowadzono otrzymane środki z dotacji na dofinansowanie zakupu doposażenia jednostek OSP Modła i OSP Gąski z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 19.300,00 zł oraz środki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo-Rutki Borki" z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000,00 zł.

b/ Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2016 o łączną kwotę 4.422.541,22 zł

w tym: wydatki bieżące - 4.027.462,23 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 395.078,99 zł, z tego :

- w wyniku wydanych zarządzeń Wójta Gminy w zakresie zmian w uchwale budżetowej zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7.047.228,54 zł i zmniejszono o kwotę 3.319.288,32 zł z tytułu zmian w dotacjach celowych z budżetu państwa .
- w związku ze zmianami w uchwałach Rady Gminy zwiększono wydatki o kwotę 740.130,99 zł i zmniejszono o kwotę 45.529,99 zł. W wydatkach majątkowych jednorocznych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo-Rutki " o wartości 160.000,00 zł, pn. "Budowa chodnika w miejscowości Niestum" o wartości 57.278,99 zł i zakup doposażenia dla jednostki ODP Gąski i Modła o wartości 57.900,00 zł. Zwiększono nakłady na zadanie pn. "Budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe" o kwotę 50.000,00 zł, na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest - 10.000,00 zł i modernizację punktów świetlnych - 60.000,00 zł.

2. Zmiany w przychodach budżetu

Zmniejszono zaplanowany kredyt do pozyskania o kwotę 1.295.000,00 zł , wprowadzono wolne środki z 2015 r. w kwocie 1.795.000,00 zł w tym na:

- pokrycie deficytu 500.000,00 zł;
- na rozchody 1.295.000,00 zł.

WÓJT GMINY

Marek Kiwit